

令和5年度包括外部監査にかかる措置状況一覧表

令和8年2月24日現在

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
1	指摘	1	69	無許可の設置物について	港湾空港課	措置済	R6.1.19
2	指摘	2	70	占用許可申請書類における記載漏れ	港湾空港課	措置済	R6.1.31
3	指摘	3	71	使用等の許可期間について	港湾空港課	措置済	R5.11.1
4	意見	1	81	利用料金のWebサイトにおける掲載について	港湾空港課	措置済	R6.11.12
5	指摘	4	83	利用料金の徴収誤りについて	港湾空港課	措置済	R6.1.15
6	指摘	5	83	利用料金の徴収誤りについて	港湾空港課	措置済	R6.4.1
7	意見	2	84	未収債権の管理について	港湾空港課	措置済	R6.2.29
8	意見	3	88	収支報告について	港湾空港課	措置済	R6.8.29
9	意見	4	88	収支報告について	港湾空港課	措置済	R6.11.5
10	意見	5	89	各地方港湾の収支報告について	港湾空港課	措置済	R6.11.21
11	意見	6	93	港湾整備事業特別会計に関する情報の充実について	港湾空港課	措置中	
12	指摘	6	98	港湾台帳の必要記載事項について	港湾空港課	措置済	R6.10.21
13	意見	7	101	港湾台帳における各項目の空欄について	港湾空港課	措置済	R6.6.28
14	意見	8	101	施設の種類の施設数や増減数の把握について	港湾空港課	措置済	R6.10.21
15	意見	9	101	港湾台帳の年度について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
16	指摘	7	102	現物と港湾台帳の不一致について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
17	意見	10	102	定期的な現物確認の実施について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
18	指摘	8	105	海岸法施行規則に準拠した海岸保全区域台帳の作成について	港湾空港課	措置済	R6.11.7
19	意見	11	107	通常パトロール（日常点検）の頻度について	港湾空港課	措置済	R6.6.1
20	意見	12	107	施設管理について	港湾空港課	措置済	R6.1.4
21	意見	13	108	特殊性が高く高額な港湾設備・機械の導入について	港湾空港課	措置済	R6.8.6
22	意見	14	110	不法係留について	港湾空港課	措置済	R6.10.22
23	指摘	9	111	放置物について	港湾空港課	措置済	R6.8.29

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
24	意見	15	112	目標設定について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
25	意見	16	119	地方港湾における港湾BCPの策定について	港湾空港課	措置中	
26	意見	17	120	災害対応マニュアルについて	港湾空港課	措置中	
27	意見	18	123	バックアップ港としての準備について	港湾空港課	措置済	R6.10.21
28	意見	19	127	施設の整備について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
29	意見	20	135	不法係留について	港湾空港課	措置済	R6.10.22
30	指摘	10	139	収支計算書について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
31	意見	21	144	維持管理業務計画について	港湾空港課	措置済	R6.11.20
32	意見	22	151	事業計画書の目標値について	港湾空港課	措置済	R6.4.1
33	意見	23	154	維持管理業務計画について	港湾空港課	措置済	R6.11.20
34	意見	24	159	管理運営業務仕様書について	港湾空港課	措置済	R6.6.25
35	指摘	11	160	収支報告書の勘定科目について	港湾空港課	措置済	R6.11.6
36	意見	25	160	収支報告書の作成について	港湾空港課	措置済	R6.11.6
37	意見	26	162	事業計画書と事業報告書の記載の整合性について	港湾空港課	措置済	R6.11.6
38	指摘	12	167	取締役の取締役会への出席について	港湾空港課	措置済	R6.7.26
39	指摘	13	173	取締役の取締役会への出席について	港湾空港課	措置済	R6.8.29
40	指摘	14	217	無許可の設置物について	水産課	措置済	R6.4.1
41	指摘	15	218	使用等の許可申請における記載漏れについて	水産課	措置済	R6.7.4
42	指摘	16	218	利用料等が免除となる施設利用の取扱いについて	水産課	措置済	R6.11.15
43	意見	27	224	利用料金のWebサイトにおける掲載について	水産課	措置済	R6.10.30
44	意見	28	225	利用予約方法について	水産課	措置済	R6.10.30
45	意見	29	225	Webによる電子利用予約申請について	水産課	措置済	R6.10.30
46	指摘	17	225	使用料等減免承認申請書の提出漏れについて	水産課	措置済	R6.4.1
47	意見	30	227	利用料金の計算について	水産課	措置済	R6.4.1
48	意見	31	227	漁協からの報告資料の検証について	水産課	措置済	R6.4.1
49	意見	32	227	利用料金の徴収について	水産課	措置済	R7.3.27

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
50	指摘	18	228	消費税の適用誤りについて	水産課	措置済	R6.4.1
51	意見	33	233	漁港台帳における施設の種類名・数量の単位の統一について	水産課	措置済	R6.10.8
52	意見	34	233	「第1表 総括表」の中の「漁港区域内その他の施設」の記載について	水産課	措置済	R6.10.8
53	意見	35	233	「第2表 漁港施設明細表」の「種類」欄の記載について	水産課	措置済	R6.10.8
54	指摘	19	234	定期的な現物確認の実施について	水産課	措置済	R6.4.1
55	指摘	20	234	現物と漁港台帳の不一致について	水産課	措置済	R6.9.30
56	指摘	21	234	現物と漁港台帳の不一致について	水産課	措置済	R7.8.25
57	指摘	22	235	現物と漁港台帳の不一致について	水産課	措置中	
58	指摘	23	238	海岸法施行規則に準拠した海岸保全区域台帳の作成について	水産課	措置済	R6.9.30
59	意見	36	242	巡回パトロールに関するマニュアルの整備について	水産課	措置済	R6.9.30
60	指摘	24	243	許可のない立ち入り禁止ゲートおよび看板の設置について	水産課	措置済	R6.4.1
61	意見	37	243	老朽化した設備について	水産課	措置済	R6.4.1
62	指摘	25	243	許可のない駐車場の白線について	水産課	措置済	R6.4.1
63	指摘	26	243	堤防への落書きについて	水産課	措置済	R6.9.3
64	意見	38	244	清掃協力金を募る看板について	水産課	措置中	
65	指摘	27	244	無許可の工作物の設置について	水産課	措置済	R6.11.18
66	指摘	28	246	不法係留について	水産課	措置中	
67	指摘	29	247	漁船の利用届について	水産課	措置済	R6.4.1
68	意見	39	247	船舶管理のための手法について	水産課	措置済	R6.4.1
69	指摘	30	248	放置物について	水産課	措置済	R6.4.1
70	意見	40	249	目標設定について	水産課	措置済	R7.3.28
71	意見	41	250	大規模地震への対応について	水産課	措置中	
72	意見	42	255	事前対策の目標年度の設定について	水産課	措置中	
73	意見	43	256	災害時の対応マニュアルの策定について	水産課	措置済	R6.9.30
74	意見	44	260	利用予約について	水産課	不措置	－
75	意見	45	261	Webサイトでの情報提供について	水産課	措置中	

通番	区分	区分 No.	頁	項 目	担当課	措置の状況	措置完了日
76	意見	46	261	災害時の対応マニュアルの作成について	水産課	措置済	R6.9.30
77	意見	47	262	未収債権の管理について	水産課	措置済	R6.8.1
78	意見	48	269	事務事業評価と予算への反映について	成長産業立地課	措置済	R6.10.1
79	意見	49	269	活動指標と成果指標の関連性について	成長産業立地課	措置済	R6.10.1
80	意見	50	270	成果指標の目標値の変更について	成長産業立地課	措置済	R6.10.1
81	意見	51	273	事業評価の判定について	成長産業立地課	措置済	R6.4.1
82	意見	52	276	事務事業における事業評価に関する記載について	成長産業立地課	措置済	R6.4.1
83	意見	53	276	事務事業における事業評価の結果の区別について	成長産業立地課	措置済	R6.4.1
84	意見	54	276	成果指標の目標値の変更について	成長産業立地課	措置済	R6.10.1
85	意見	55	278	成果指標について	成長産業立地課	措置済	R6.10.1
86	意見	56	280	この事業の効果について	成長産業立地課	措置中	
87	意見	57	281	内部統制におけるチェック機能について	成長産業立地課	措置済	R6.4.1
88	意見	58	285	活動指標および成果指標について	成長産業立地課	措置済	R6.10.1
89	意見	59	287	活動指標と成果指標の関連性について	港湾空港課	措置済	R6.3.14
90	意見	60	290	補助金利用企業の意向調査について	港湾空港課	措置済	R6.9.30